

ישראל מקו נגב 2 - שותפות מוגבלת

כתב הצבעה

חלק ראשון

1. שמה של השותפות: ישראל מקו נגב 2, שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות").
2. סוג האסיפה, המועד והמקום לכינוסה:
אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על-ידי ישראל מקו ניהול (1988) בע"מ ("הנאמן"), שתכנס ביום חמישי ה- 2 ביולי, 2020 בשעה 15:30 באולם "ישראל יפה בפארק", שד' רוקח 80 תל-אביב (פארק הירקון) (להלן: "האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר יום האסיפה, אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1. החלטה מס' 2 - מינוי רואה חשבון מבקר
חידוש מינויו של משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות והסמכת דירקטוריון ישראל מקו אויל אנד גז בע"מ, השותף הכללי בשותפות (להלן: "השותף הכללי") לקבוע את שכרו.
נוסח החלטה מוצע: "למנות את משרד סומך חייקין, רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה השנתית הבאה של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו".
 - 3.2. החלטה מס' 3 - איחוד הון השותפות
איחוד הון יחידות ההשתתפות הרשום והון יחידות ההשתתפות המונפק והנפרע של השותפות שיתבצע ביחס של 1:2, באופן שכל 2 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.נ. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.נ., והיחידות המאוחדות תהיינה שוות בכל הבחינות ליחידות הקיימות לפני המיזוג. המועד הקובע לביצוע איחוד ההון הינו יום ו', 10 ביולי 2020.
מועד ביצוע האיחוד בפועל הינו יום א', 12 ביולי 2020.
נוסח החלטה מוצע: "לאשר ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.נ. תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת 1 ש"ח ע.נ., והיחידות המאוחדות תהיינה שוות בכל הבחינות ליחידות הקיימות לפני האיחוד".
 - 3.3. החלטה מס' 4 - תיקון הסכם השותפות והסכם הנאמנות
תיקון סעיף 9.1.1 להסכם השותפות, באופן שייקבע כי אם יוחלט על העסקת מנכ"ל בשותף הכללי בהיקף של משרה מלאה, וככל שתחליט השותפות להעניק למנכ"ל מענק בשיקול דעת ו/או מענק מבוסס יעדים, ו/או תגמול הוני (בין בניירות ערך ובין שמסולק במזומן), תישא השותפות בעלות הענקת התגמול המשתנה למנכ"ל עבור השירותים שהוא מעניק לשותפות וזאת מבלי שיופחתו סכומים כלשהם מהסך של 40,000 דולר.
וכן, אם השותפות תחליט על הענקת תגמול הוני ליתר נושאי המשרה המכהנים כנושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות אשר מעניקים לשותפות שירותים בהיקף של 50% משרה לפחות, תישא השותפות בעלות התגמול ההוני שיינתן לנושאי המשרה הנוספים עבור השירותים שהם מעניקים לשותפות (בין בניירות ערך ובין שמסולק במזומן, והכל בכפוף לתנאים שייקבעו במסגרת מדיניות התגמול שתאושר כדין, וגם זאת מבלי שיופחתו סכומים כלשהם מהסך של 40,000 דולר.
בנוסף תיקון סעיף 2.5 להסכם הנאמנות בהתאם.
נוסח החלטה מוצע: "לתקן את סעיף 9.1.1 להסכם השותפות וסעיף 2.5 להסכם הנאמנות בנוסח המצורף **כנספת א'** לדוח הזימון".
 - 3.4. החלטה מס' 5 - אישור מדיניות תגמול בשותפות
אישור מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, וזאת לאור בקשת השותפות למנות מנכ"ל שיועסק על ידי השותף הכללי בהיקף של 100% משרה ולשאת בעלות התגמול ההוני שיוענק ככל שיוענק על ידי השותפות לנושאי המשרה הנוספים.
נוסח החלטה מוצע: "בכפוף לאישור החלטה מס' 4, לאשר את מדיניות התגמול בנוסח המצורף **כנספת ב'** לדוח הזימון".
 - 3.5. החלטה מס' 6 - אישור מתן מענק הוני לסמנכ"ל הכספים, מר איתן וולך
הענקת תגמול הוני המסולק במזומן, אופציות פאנטום, לסמנכ"ל הכספים, מר איתן וולך, שנכס הבסיס שלהן הוא יחידת השתתפות המקנה זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות

לפי שווי כולל של 2,880 אלפי ש"ח לאורך 6.6 שנות הבשלה. השותפות היא שתישא בשווי המענק. **נוסח החלטה מוצע:** "בכפוף לאישור החלטות מס' 4 ו-5, לאשר הענקת תגמול הוני המסולק במזומן (אופציות פאנטום) לסמנכ"ל הכספים, מר איתן וולך, בו תישא השותפות".

3.6. החלטה מס' 7 - תיקון הסכם השותפות באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה

תיקון הסכם השותפות באופן שיאפשר להעניק פטור לנושאי המשרה בשותף הכללי ו/או בשותפות. **נוסח החלטה מוצע:** "לאשר תיקון להסכם השותפות, באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה, בנוסח המצורף **כנספח ג'** לדוח הזימון".

3.7. החלטה מס' 8 - אישור הענקת פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או למנכ"ל השותף הכללי

הענקת פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי. **נוסח החלטה מוצע:** "בכפוף לאישור החלטות מס' 5 ו-7, לאשר הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי, המכהנים בשותף הכללי ו/או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת, לפי הנוסח המצורף **כנספח ד'** לדוח הזימון".

3.8. החלטה מס' 9 - אישור הענקת פטור למר חיים צוף יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה

הענק פטור מאחריות מראש ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מר חיים צוף, בתנאים ובסייגים הקבועים בכתב הפטור, אשר הינם זהים לתנאי כתב הפטור שמוצע לאשר ליתר נושאי המשרה בשותף הכללי ו/או בשותפות, כמפורט בהחלטה מס' 8 לעיל, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית. **נוסח החלטה מוצע:** "בכפוף לאישור החלטות מס' 5 ו-7, לאשר הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות, לפי הנוסח המצורף **כנספח ד'** לדוח הזימון, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית".

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של החלטות המוצעות:

ניתן לעיין בדוח המיידית ובנוסח כתב ההצבעה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il> ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן, הודעה לבעלי היחידות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות עומדים לעיון במשרדי השותפות ברחוב גרניט 8, פתח תקווה, בתיאום מראש עם עו"ד יונתן גרשון, בטל' 03-9229225, וזאת עד למועד כינוס אסיפת בעלי היחידות.

5. הרוב הדרוש לקבלת החלטות באסיפה הכללית:

5.1. הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים מס' 2 ו-8 שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא מס' 3 שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב של 75% ממניין קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.

5.3. הרוב הנדרש לקבלת החלטות בנושאים מס' 4 ו-7 שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מתוך בעלי היחידות המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור החלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקת משנה (א) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

5.4. הרוב הנדרש לקבלת החלטה בנושא מס' 5 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל מכלל קולות מחזיקי יחידות המשתתפים בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות המשתתפים בהצבעה שאינם חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור החלטה המוצעת; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

5.5. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בנושאים מס' 6 ו- 9 שעל סדר יומה של האסיפה, הינו רוב רגיל בהצבעה במניין קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות, ובלבד כי יתקיים אחד מאלה:
(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית, ייכללו רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
(ב) סך קולות המתנגדים מקרב מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקה (א), לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות.

6. תוקף כתב ההצבעה

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים ואם הוא הומצא לשותפות (לרבות באמצעות דואר רשום) **עד 4 שעות לפני מועד ההצבעה, מועד נעילת המערכת, שהינו, יום חמישי, 2 ביולי 2020, בשעה 11:30**, או עד מועד מוקדם יותר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 12 שעות לפני כינוס האסיפה:

מחזיק יחידות השתתפות לא רשום (מי שלזכותו רשומה יחידת השתתפות אצל חבר בורסה ואותה יחידת השתתפות נכללת בין יחידות ההשתתפות הרשומות במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות על שם חברה לרישומים) - נדרש להמציא לשותפות אישור בעלות או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

מחזיק יחידות השתתפות רשום (מחזיק יחידות השתתפות הרשום במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות) - נדרש להמציא צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי השותפות.

7. המועד הקובע את זכאות מחזיקי יחידות ההשתתפות להשתתף באסיפה ולהצביע במישרין, באמצעות מיופה כוח או כתב הצבעה:

המועד הקובע לעניין זכאות מחזיק יחידות השתתפות להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות הינו בסוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שיחול **ביום שני, 1 ביוני 2020** ("המועד הקובע").

8. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

במשרדי השותפות, ברחוב גרניט 8, ת.ד. 10188, קרית אריה, פתח תקווה קומה 4, 4951407 (במסירה ביד או באמצעות דואר רשום למשרדי השותפות בציון ת.ד).

9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לשותפות על ידי מחזיקי יחידות ההשתתפות:

עד 10 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, 20 ביוני 2020.

10. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:

עד 5 ימים לפני מועד האסיפה, קרי, 25 ביוני 2020.

11. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:

מחזיק יחידות השתתפות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה, קרי, עד יום חמישי 2 ביולי 2020, בשעה 09:30.

12. כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: <https://maya.tase.co.il>

13. עיון בכתבי הצבעה:

13.1. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל מחזיק יחידות השתתפות שאינו רשום במרשם מחזיקי יחידות ההשתתפות, ואשר יחידות ההשתתפות שלו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע מחזיק יחידות ההשתתפות כי אין הוא מעוניין בכך, או שהוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה בדואר תמורת תשלום, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. מחזיקי שיחידות השתתפות שלו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את יחידות ההשתתפות, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, מחזיק שיחידות השתתפות שלו לא רשומות אצל חבר בורסה רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לשותפות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13.2. בעל יחידות אחד או יותר המחזיק יחידות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה באסיפות בעלי היחידות שהונפקו על-ידי הנאמן, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך כל סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובידי בעלי השליטה בשותף הכללי, יהא זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס אסיפת בעלי היחידות, לעיין במשרדה הרשום של השותפות, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, בכתבי ההצבעה שהגיעו לשותפות.

כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן הינה כ- 259,045,701 יחידות. כמות היחידות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה שהונפקו על-ידי הנאמן שאינן מוחזקות בידי השותף הכללי ובעלי שליטה בשותף הכללי הינה כ- 200,253,410 יחידות.

14. שינויים בסדר היום וכתב הצבעה מתוקן:

14.1. יצויין כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ;

14.2. המועד האחרון שבו השותפות תפרסם כתב הצבעה מתוקן, אם יתווסף נושא להצבעה לסדר היום, הינו יום 8 ביוני 2020.

חלק שני

שם השותפות: ישראל מקו נגב 2, שותפות מוגבלת

מען (למסירה ולמשלוח כתבי ההצבעה): משרדי השותפות, ברחוב גרניט 8, ת.ד. 10188, פתח תקווה 4951407

מספר השותפות: 55-001000-3

מועד האסיפה: יום חמישי, 2 ביולי 2020, בשעה 15:30.

מקום האסיפה: אולם "ישראל יפה בפארק", שד' רוקח 80 תל-אביב (פארק הירקון).

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות.

המועד הקובע: יום שני, 1 ביוני, 2020.

פרטי בעל יחידות ההשתתפות:

1. שם מחזיק יחידות ההשתתפות: _____

2. מספר זהות: _____

3. כמות יחידות השתתפות (נכון למועד הקובע): _____

4. אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית	5. אם המחזיק הוא תאגיד
מספר דרכון: _____	מספר תאגיד: _____
המדינה שבה הוצא: _____	מדינת ההתאגדות: _____
בתוקף עד: _____	

אופן ההצבעה:

נא סמן האם הינך בעל ענין¹ / נושא משרה בכירה² / משקיע מוסדי³ / אף אחד מהם:

בעל ענין	נושא משרה בכירה	משקיע מוסדי	אף אחד מהם
----------	-----------------	-------------	------------

*במידה והמצביע הצביע על-פי יפוי כוח, יינתנו הפרטים האמורים לעיל גם בקשר למייפה הכוח.

1 כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

2 כהגדרת המונח בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

3 כהגדרת המונח בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד 1994.

לעניין אישור מדיניות התגמול (סעיף 65 לפקודת השותפויות) – האם אתה חברת השותף הכללי או בעל השליטה בה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה ²		לעניין אישור עסקה עם בעל שליטה (סעיף 65 נא לפקודת השותפויות) – האם אתה בעל עניין אישי באישור ההחלטה/העסקה ²		אופן ההצבעה ¹			מס' ותיאור ההחלטה על סדר היום
לא *	כן *	לא *	כן *	נמנע	נגד	בעד	
							החלטה מס' 2 - חידוש מינוי רואה חשבון מבקר
							החלטה מס' 3 - אישור ביצוע איחוד הון היחידות הרשום והון היחידות המונפק והנפרע של השותפות כך שכל 2 יחידות השותפות בנות 1 ש"ח ע.נ. תאוחדנה ליחידת השותפות אחת בת 1 ש"ח ע.נ.
							החלטה מס' 4 - תיקון סעיף 9.1.1 להסכם השותפות וסעיף 2.5 להסכם הנאמנות בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון
							החלטה מס' 5 - אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון
							החלטה מס' 6 - אישור הענקת תגמול הוני המסולק במזומן (אופציות פאנטום) לסמנכ"ל הכספים, מר איתן וולוך, בו תישא השותפות
							החלטה מס' 7 - אישור תיקון להסכם השותפות, באופן שיאפשר לשותפות לפטור מראש נושאי משרה מאחריות כלפיה, בנוסח המצורף כנספח ג' לדוח הזימון
							החלטה מס' 8 - אישור הענקת כתבי פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, שאינם בעל השליטה ו/או קרובו ו/או מנכ"ל השותף הכללי, המכהנים בשותף הכללי ו/או שיכהנו בשותף הכללי מעת לעת, לפי הנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון
							החלטה מס' 9 - אישור הענקת כתב פטור למר חיים צוף יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ובעל השליטה בו ובשותפות, לפי הנוסח המצורף כנספח ד' לדוח הזימון, וזאת לתקופה של 3 שנים, החל ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית

* פרט. מחזיק יחידות השותפות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

להלן פרטים בקשר עם היותי בעל עניין אישי באישור ההחלטות/העסקאות לפי סעיפים 65 נא, ו- 65 לפקודת השותפויות:

תאריך: _____

חתימה: _____